

S.C CONDMAG S.A

Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov

Înregistrată la ORC de pe lângă Trib.Brasov, sub nr. J08/35/1991

C.U.I.: 1100008,

Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

CONVOCATOR

Consiliului de Administrație al S.C.CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov Str. Avram Iancu nr.52, jud.Brașov, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, în ședința din data de 26 martie 2013, a hotărât în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990, republicată și art.14 al.4 din Statutul societății, **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 29 aprilie 2013, orele 12,00** (prima convocare) respectiv pentru data de **30 aprilie 2013, orele 12,00** (a doua convocare, în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține), precum și **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 29 aprilie 2013, orele 13.00**, (prima convocare) respectiv pentru data de **30 aprilie 2013, orele 13,00** (a doua convocare, în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține), adunări ce se vor ține la sediul societății, din str. Avram Iancu nr.52, Brașov, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2013**, dată de referință pentru ambele adunări generale a acționarilor.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

a) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) aferente anului 2012, pe baza Raportului anual al Administratorilor și a Raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

b) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2012, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și a Raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

c) Aprobarea Raportului Administratorilor cu privire la activitatea desfășurată de Societate în anul 2012, întocmit conf. Ord.1286/2012 a MFP și a Raportului anual întocmit conf. Regulamentului nr.1/2006 a C.N.V.M.

d) Aprobarea: rezultatului global aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2012 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrate de Societate *din profitul exercițiului financiar obținut în anii următori*.

e) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății aflați în funcție pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2012, în baza rapoartelor prezentate;

f) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și împuternicirea C.A. pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieței;

g) Aprobarea planului de investiții pe anul 2013 și împuternicirea CA pentru modificarea acestuia în funcție de situația financiară a societății;

h) Stabilirea remunerației convenite pentru exercițiul financiar în curs a membrilor consiliului de administrație;

i) Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o nouă perioadă de 2 ani și împuternicirea d-lui Tătar Alexandru Liviu Director General și a d-nei Pruteanu Mariana Director Economic de a semna în numele și pe

seama Societatii, în baza ofertei negociate, actul additional la Contractul de audit financiar din data de 28 dec.2011 ce se va încheia cu societatea de audit, Deloitte Audit SRL

j) Imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

k) Aprobarea datei de înregistrare. de **20.05.2013**.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Validarea Hotărârii nr.19 din 15 oct.2012 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat încheierea de acte adiționale la contractele de credit nr. 18 și 19 din 19.03.2010, precum și la contractele de credit nr.133/12.07.2011, nr.8/01.02.2011 și nr.212/31.10.2011 încheiate de S.C.FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. cu Banca Transilvania Cluj Napoca – Sucursala Mediaș și înlocuirea calității acestuia de împrumutat cu S.C. CONDMAG S.A.- SUCURSALA MEDIAȘ.

2. Validarea Hotărârii nr.2 din 12 martie 2013 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat :

- prelungirea pentru o perioadă de 24 de luni a Contractului de credit nr.18/19.03.2010 încheiat cu Banca Transilvania Sucursala Mediaș prin care s-a contractat un Plafon Global de Exploatare revolving în valoare de 10.200.000 lei, din care se va putea face tregeri sub forma de Linie de Credit pana la limita maxima de 7.500.00 lei/12 luni si plafon SGB de buna executie, participarea la licitatii, restituire avans si buna plata, pana la limita maxima de 2.700.000 lei, perioada de tragere fiind de 12 luni cu incadrare in scadenta finala a PGE;
- garanțiile aferente PGE aprobat

3. Aprobarea imputernicirii domnului Calburean Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

4 Aprobarea propunerii datei de înregistrare. de **20.05.2013**.

In conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea societăților comerciale, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **12 aprilie 2013** inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Acționarii societății pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA respectiv a AGEA, în toata perioada, de la data convocării si pana la ora 12⁰⁰ a zilei de **26 aprilie 2013**.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii « www.condmag.ro ».

Accesul acționarilor la adunarile generale se va face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGOA respectiv de AGEA, prin utilizarea **formularului de vot prin corespondență** cu legalizarea semnăturii la un notar public.

Data depunerii procurilor precum și a formularelor de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății la sediul acesteia până la data de **26 aprilie 2013, ora 15,00**.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele de procură specială și formularul de vot prin corespondență redactate în limba română și engleză se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de **29 martie 2013**. Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot procura și de pe website-ul societății www.condmag.ro

Situațiile financiare anuale pe 2012 și cele consolidate, un proiect de hotărâre inclusiv restul documentelor menționate în ordinea de zi, se vor pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro și la sediul societății începând cu data convocării adunării generale, respectiv la data de **29 martie 2013**.

Raportul auditorului financiar se va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro, precum și la sediul societății, cu 30 de zile înaintea datei de întrunire a adunării generale, pentru a fi consultat de acționari, începând cu data de **29 martie 2013**.

Relații la tel. 0268414954, fax.0268471706.

PREȘEDINTE C.A.
GHEORGHE CĂLBUREAN

